

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2018年9月3日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第四十二次会议的通知，并于2018年9月9日在公司三层会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司 100%股权收益权的议案》

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）因生产经营实际需要，于2018年6月与博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”）签署《股权收益权转让暨回购合同》，约定新开源转让其全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）100%股权收益权给新开源生物，转让价格为6500万元，期限为3个月，年利率为6%，到期后公司回购武汉呵尔的股权收益权。现为进一步盘活资金，公司拟将上述《股权收益权转让暨回购合同》中约定的回购期限延长3个月，即回购期限调整为6个月，并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同》。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

该议案涉及到关联交易，独立董事对其发表了事前认可意见和独立意见。

该议案关联董事王东虎、杨海江、王坚强回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》

公司因生产经营实际需要，于 2018 年 6 月与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同》，约定新开源转让其全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）下属 16 家“精准医疗工作室”51%股权收益权给新开源生物，转让价格为 3500 万元，期限为 3 个月，年利率为 6%，到期后公司回购上述股权收益权。现为进一步盘活资金，公司拟将上述《股权收益权转让暨回购合同》中约定的回购期限延长 3 个月，即回购期限调整为 6 个月，并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同》。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

该议案涉及到关联交易，独立董事对其发表了事前认可意见和独立意见。

该议案关联董事王东虎、杨海江、王坚强回避表决。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2018 年 9 月 27 日在公司会议室召开上市公司 2018 年第六次临时股东大会，审议《关于延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司 100%股权收益权的议案》、《关于延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018年9月11日